세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	3,123,176	2,709,015	414,161
엑스포공원 관리	1,848,121	1,071,066	777,055
엑스포공원 유지관리	849,000	189,000	660,000
엑스포공원 유지관리	849,000	189,000	660,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○엑스포공원 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	848,000	188,000	660,000
01 시설비	844,425	188,000	656,425
○야외빙상장 냉각배관 철거공사 8,000,000원*1식	8,000		
○창고 신축공사 297,855,000원*1식	297,855		
○전통체험장 시설물(기둥)보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
○공원 방부목 도색 30,000,000원*1식	30,000		
○공원 화장실 칸막이 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공원 화장실 동파방지 난방기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○벽천분수 누수 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○기타 공원시설물 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○공원조형물(지게, 장승 등)설치 20,000,000원*1식	20,000		
○주공연장 지붕구조물 도색공사 198,570,000원*1식	198,570		
○먹거리마당 입구 주변 조경공사(화훼조형물 등) 70,000,000원*1식	70,000		
○신규매입지 환경 정비 및 경관연출 20,000,000원*1식	20,000		
○국화 테마 공간 조성 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○창고 신축공사 297,855,000원*0.72/100	2,145		
○주공연장 지붕구조물 도색공사에 따른 경비 등 198,570,000원*0.72%	1,430		
엑스포공원 시설운영	999,121	882,066	117,055
전시관 운영	413,789	502,817	△89,028
101 인건비	158,057	141,753	16,304
04 기간제근로자등보수	158,057	141,753	16,304
○친환경농업관,곤충여행관 매표원 인부임	40,974		
- 기본급,주휴수당 52,000원*3명*210일	32,760		
- 휴일수당 78,000원*3명*30주	7,020		
- 부담금 39,780,000원*30/1,000	1,194		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 및 공원청소 인부임	68,289		
- 기본급,주휴수당 52,000원*5명*210일	54,600		
- 휴일수당 78,000원*5명*30주	11,700		
- 부담금 66,300,000원*30/1,000	1,989		
○곤충사육 및 관리 인부임	29,244		
- 기본급,주휴수당 52,000원*3명*140일	21,840		
- 휴일수당 78,000원*3명*28주	6,552		
- 부담금 28,392,000원*30/1,000	852		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	19,550		
- 기본급,주휴수당 52,000원*2명*145일	15,080		
- 휴일수당 78,000원*2명*25주	3,900		
- 부담금 18,980,000원*30/1,000	570		
201 일반운영비	138,732	135,864	2,868
01 사무관리비	29,450	27,450	2,000
○일반수용비	29,450		
- 친환경농산물 인증수수료 250,000원*3종*1회	750		
- 어린이놀이시설 입장권 인쇄 50,000원*40장	2,000		
- 조경식물 등 팻말 제작 20,000원*400개*1회	8,000		
- 공원안내 간판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 전시관 입장권 발매시스템 180,000원*12월	2,160		
- 전시관 카드사용 수수료 650,000원*12월	7,800		
- 전시관 체험용 용지구입 200원*10,000장	2,000		
- 전시관 우산포장기 비닐구입 100원*5,000장*1회	500		
- 승강기 유지보수 용역 160,000원*2대*12월	3,840		
- 승강기 검사수수료 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	109,282	108,414	868
○공공요금 및 제세	1,050		
- 한국과학관협회 연회비	300		
- 한국곤충연구기관협회 연회비	500		
- 협회비(전력기술인,위험물안전관리,소방안전)	250		
○연료비(친환경농업관) 1,190원*4,700ℓ *4회	22,372		
○시설장비유지비	65,860		
- 친환경농업관 등 건물유지비 2,500원*10,944㎡	27,360		
- 공원시설 유지보수 4,000,000원*3개소*2회	24,000		
- 관수장비 및 냉난방기 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
- 승강기 수리비 500,000원*2개소	1,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 벽천·터널·바닥분수 청소 500,000원*3개소*1회	1,500		
ㅡ 친환경농업관 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
○전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원*10종*2회	10,000		
○자전거 수리비 1,000,000원*5회	5,000		
○엑스포공원(농업관,곤충관) 전기설비 정기검사 1,000,000원*2개소	2,000		
○야외빙상장 전기설비 안전진단 수수료 3,000,000원*1개소	3,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○매점물품구입비	20,000		
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○어린이놀이시설 입장권 발매시스템 설치 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○상해보험(동물원,놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	108,000	△73,000
01 시설비	35,000	108,000	△73,000
○아쿠아리움 메인수조 LED조명 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○아쿠아리움 공조기 정비 및 덕트 교체 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	28,000	66,200	△38,200
01 자산및물품취득비	28,000	66,200	△38,200
○자전거 구입	5,500		
ㅡ 유아용(보조바퀴) 150,000원*5대	750		
ㅡ 2인용(2바퀴) 250,000원*3대	750		
ㅡ 1인용(성인3, 어린이2) 300,000원*5대	1,500		
ㅡ 마차용(2인용) 2,500,000원*1대	2,500		
○예취기 350,000원*2대	700		
○공원쉼터 탁자 및 벤치 등 구입 500,000원*2종*10개	10,000		
○어린이놀이시설 입장권 전용 프린터 등 구입 100,000원*3종*6대	1,800		
○회의실탁자 300,000원*20개	6,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실의자 100,000원*40개	4,000		
경작지 등 관리	98,807	99,150	△343
101 인건비	67,486	67,301	185
04 기간제근로자등보수	67,486	67,301	185
○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임	11,248		
- 기본급, 주휴수당 52,000원*1명*210일	10,920		
- 부담금 10,920,000원*30/1,000	328		
○경작지 관리 인부임	56,238		
- 기본급, 주휴수당 52,000원*5명*210일	54,600		
- 부담금 54,600,000원*30/1,000	1,638		
206 재료비	31,321	31,849	△528
01 재료비	31,321	31,849	△528
○유기농경작지 등 농자재 구입	21,500		
- 종자 및 종묘 100,000원*20종*3회	6,000		
- 퇴비 등 친환경자재 500,000원*10종*2회	10,000		
- 유기농경작지 운영재료 100,000원*20종*2회	4,000		
- 친환경농산물 포장용 박스구입 1,500원*1,000매	1,500		
○농기계 등 관리비 및 유류대	9,821		
- 휘발유 1,390원*10ℓ *90일	1,251		
- 경유 1,190원*50ℓ *60일	3,570		
- 수리비 200,000원*5대*5회	5,000		
조경 관리	111,295	92,618	18,677
101 인건비	73,495	62,318	11,177
04 기간제근로자등보수	73,495	62,318	11,177
○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	53,560		
- 기본급, 주휴수당 52,000원*5명*200일	52,000		
- 부담금 52,000,000원*30/1,000	1,560		
○공원 풀베기 인부임	19,935		
- 기본금, 주휴수당 115,200원*7명*6일*4회	19,354		
- 부담금 19,354,000원*30/1,000	581		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장비임차료 400,000원*3일*4회	4,800		
206 재료비	33,000	25,500	7,500
01 재료비	33,000	25,500	7,500
○예취기 칼날 등 장비구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회	3,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 보식용 조경수 구입 250,000원*20주*1회	5,000		
○야생화동산 등 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회	10,000		
○조경수 식재용 자재 구입 50,000원*50개*1회	2,500		
○공원 관수시설 등 각종 자재구입 200,000원*5종*3회	3,000		
○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원*5종*5회	7,500		
동물농장관리	50,048	48,580	1,468
101 인건비	27,888	26,420	1,468
04 기간제근로자등보수	27,888	26,420	1,468
○동물농장 관리인부임	27,888		
- 인부임 57,000원*2명*200일	22,800		
- 휴일수당 85,500원*2명*25주	4,275		
- 부담금 27,075,000원*30/1,000	813		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동물 치료비 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	20,160	20,160	0
01 재료비	20,160	20,160	0
○동물사료 구입 240,000원*7종*12회	20,160		
생태공원 관리	33,884	28,901	4,983
101 인건비	28,884	23,901	4,983
04 기간제근로자등보수	28,884	23,901	4,983
○야생화 식재지 잡초제거 인부임	12,051		
- 기본급, 주휴수당 52,000원*5명*45일	11,700		
- 부담금 11,700,000원*30/1,000	351		
○야생화 식재 인부임	4,017		
- 기본급, 주휴수당 52,000원*5명*15일	3,900		
- 부담금 3,900,000원*30/1,000	117		
○산책로 및 식생호안지 예취인부임	12,816		
- 기본금, 주휴수당 115,200원*6명*6일*3회	12,442		
- 부담금 12,442,000원*30/1,000	374		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○야생화 등 묘목구입 5,000원*5종*200본	5,000		
어린이 공원 등 조성	291,298	110,000	181,298
101 인건비	70,298	0	70,298
04 기간제근로자등보수	70,298	0	70,298
○어린이공원 관리원 인부임	70,298		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급,주휴수당 52,000원*5명*210일	54,600		
- 휴일수당 78,000원*5명*35주	13,650		
- 부담금 68,250,000원*30/1,000	2,048		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○유기시설 안전성검사 1,000,000원*1종	1,000		
401 시설비및부대비	220,000	110,000	110,000
01 시설비	220,000	110,000	110,000
○어린이공원 조성계획변경 및 실시계획인가 설계용역 150,000,000원*1식	150,000		
○조합놀이대 등 놀이시설 구입 35,000,000원*2식	70,000		
울진아쿠아리움운영	758,000	663,000	95,000
울진아쿠아리움운영	758,000	663,000	95,000
울진아쿠아리움운영	758,000	663,000	95,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○아쿠아리움 위탁관리 원가산정용역비	15,000		
307 민간이전	743,000	663,000	80,000
05 민간위탁금	743,000	663,000	80,000
○아쿠아리움 입장료 수입 배분 500,000,000원*40/100	200,000		
○아쿠아리움 위탁관리 운영비 45,250,000원*12월	543,000		
행정운영경비(엑스포공원사업소)	517,055	974,949	△457,894
인력운영비	202,753	634,723	△431,970
인력운영비	202,753	634,723	△431,970
101 인건비	202,753	623,983	△421,230
01 보수	47,179	346,047	△298,868
○수당	47,179		
- 초과근무수당	47,179		
· 시간외근무수당 9,649원*6명*45시간*12월	31,263		
· 휴일근무수당 77,563원*6명*114일*30%	15,916		
02 기타직보수	14,016	144,726	△130,710
○일반임기제(어류관리전문)	4,754		
- 시간외근무수당 8,802원*1명*45시간*12월	4,754		
○일반임기제(곤충관리전문)	4,793		
- 시간외근무수당 8,875원*1명*45시간*12월	4,793		
○일반임기제(조경관리전문)	4,469		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 8,275원*1명*45시간*12월	4,469		
03 무기계약근로자보수	141,558	133,210	8,348
○기본급	64,628		
- 현장근무 1,346,400원*4명*12월	64,628		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	6,463		
- 현장근무 1,346,400원*4명*120%	6,463		
○연차수당	3,232		
- 근속연수(5년) 1,346,400원*4명*1/30*18일	3,232		
○시간외근무수당	9,826		
- 현장근무 13,646원*4명*15시간*12월	9,826		
○근속수당	15,600		
- 근속연수(13년) 25,000원*4명*13년* 12월	15,600		
○휴일근무수당	19,656		
- 현장근무 109,200원*3명*5일*12월	19,656		
○정근수당	5,386		
- 현장근무 1,346,400원*50%*4명*2회	5,386		
○가족수당	3,985		
- 배우자 40,000원*4명*0.78*12월	1,498		
- 부양가족 20,000원*7명*1.48*12월	2,487		
○부담금 151,393,000원*30/1,000	4,542		
○피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○여비(유기농기술교육) 100,000원*4명*2회	800		
기본경비	314,302	340,226	△25,924
기본경비	314,302	340,226	△25,924
201 일반운영비	273,422	303,506	△30,084
01 사무관리비	101,745	142,689	△40,944
○일반수용비	68,195		
- 프린트 토너 250,000원*3대*2회	1,500		
- 사무용품 20,000원*10종*5회	1,000		
- 복사용지 20,000원*9박스*12월	2,160		
- 쓰레기봉투 2,100원*300장*12월	7,560		
- 화장실용품(종이타월,롤화장지 등) 20,000원*10박스*12월	2,400		
- 서식 인쇄 15,000원*20종*4회	1,200		
- 리플릿 제작 500원*1종*10,000매	5,000		
- 보안시스템 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
- 경비시스템 유지비(전통체험장) 300,000원*12월	3,600		
- 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 1,500,000원*2회*2개관	6,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기 안전관리대행수수료 1,500,000원*12월	18,000		
- 현수막 제작 55,000원*5회*5종	1,375		
- 책자구입 (적산정보, 물가정보) 400,000원*1회	400		
○운영수당	18,090		
- 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비 7,000원*9명*7일*12월	5,292		
○임차료	10,168		
- 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
- 지문인식시스템 유지비 77,000원*1대*12월	924		
- 정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
- 비데 임차료 27,000원*11대*12월	3,564		
- 국유재산대부료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	171,677	160,817	10,860
○공공요금 및 제세	154,277		
- 전화요금 43,680원*12월	525		
- 우편요금 100,000원*12월	1,200		
- 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
- 상수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 인터넷 회선료 30,000원*1회선*12월	360		
- 유선방송 사용료 17,600원*12월	212		
- 고압가스냉동시설 정기검사 300,000원*2회	600		
- 자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*3대	180		
- 자동차보험 400,000원*3대	1,200		
○건물방역소독 500,000원*5회	2,500		
○응급약품 구입 500,000원*1회	500		
○차량선박비	14,400		
- 차량수리비 100,000원*3대*12월	3,600		
- 차량유류대 300,000원*3대*12월	10,800		
202 여비	29,160	29,160	0
01 국내여비	29,160	29,160	0
○기본업무추진여비 180,000원*9명*12월	19,440		
○업무추진 관외여비 90,000원*9명*12월	9,720		
203 업무추진비	3,320	3,360	△40
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,800	4,200	600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○소장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	3,600	3,000	600
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○청소용품 30,000원*10종*12월	3,600		